

# Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma 2021

Tekninen lautakunta 28.01.2021 § 1  
29/02.02.00/2021

Valtuusto on hyväksynyt 11.11.2020 vuosien 2021–2023 talousarvion ja taloussuunnitelman. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvät mm. Nurmijärven kuntastrategia vuosille 2018–2025, toimialojen ja liikelaitosten kuntastrategiasta johdetut vuositavoitteet, keskeiset muutokset toiminnassa vuonna 2021 sekä osoitettu sitovat käyttötalouden ja investointien määrärahat, joilla toiminta rahoitetaan. Talousarvioon on koottu myös keskeisimmät tulosalueiden perustiedot kuten henkilöstöresurssia kuvaava HTV-tieto ja suoritettietoja.

Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvio sitoo toimielimiä ja henkilöstöä ja on samalla valtuuston toiminnan ja talouden ohjausväline. Siihen tehtävistä muutoksista päättää sitovuusmääräykset huomioon ottaen valtuusto.

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Sitovuus koskee talousarviovuoden 2021 tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita. Suunnitelmavuosien 2022–2023 sitovuus on ohjeellinen.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on käyttötaloudessa menojen ja tulojen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa Omaisuuden tuotot- ja hallinta tulosalue, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla. Lisäksi toimialatasoisen sitovuudesta poikkeavat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tulosyksiköiden määrärahat, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia toimintakatetasolla. Määrärahoihin ja tuloarvioihin sisältyy sisäiset erät.

Talousarviovuoden kuntastrategiaa toteuttavat vuositavoitteet ovat sitovia valtuustoon nähden.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon.

Kunnanhallitus on antanut valtuuston talousarviokäsittelyn jälkeen talousarvion täytäntöönpanoa koskevat ohjeet, joissa käsitellään mm. lautakuntatasoisten tavoitteiden asettamista, käyttösuunnitelmien laadintaa ja raportointia.

## **Käyttösuunnitelmat**

Määrärahat ja tuloarviot on talousarviossa esitetty toimialoittain ja tulosalueittain. Lautakunnat voivat halutessaan laatia näihin perustuen käyttösuunnitelmansa, joiden tulee, käyttö- ja investointitalouden sitovuustasot huomioiden, vastata eurolleen valtuuston hyväksymää toimintakatetta.

Käyttösuunnitelmissa voidaan lisäksi asettaa valtuustotason tavoitteista johdettuja lauta-/johtokuntatasoisia alemman tason sitovia osatavoitteita. Lauta-/johtokuntatasoiset osatavoitteet voidaan hyväksyä joko käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisenä asiana. Osatavoitteet asetetaan toiminnalle ja taloudelle siten, että ne noudattavat kuntastrategiaa, niiden toteutumiseen voidaan toimialalla vaikuttaa, ja että niiden toteutumista voidaan seurata

konkreettisesti mitaten lautakunnan/liikelaitoksen edellyttämässä aikataulussa. Tavoitteita voidaan asettaa toiminnan taloudellisuudelle, tuottavuudelle ja vaikuttavuudelle.

Toimialojen on pitädyttävä vain välttämättömissä hankinnoissa ja rekrytoinneissa. Käyttökulujen hillitseminen on merkittävin talouden hallintakeino. Käyttötalouden sitovuustaso on nettomenot. Mikäli tuloarvio ylittyy tai määräraha-arvio alittuu talousarviosta, parantunut toimintakate tulee viedä muutoksena valtuustoon. Tällöin esimerkiksi tuloarvion oleellisesti ylittyessä talousarviosta, ylitystä vastaavaa osuutta toimintakuluissa ei saa kasvattaa toimintakatteen säilyttämiseksi talousarvion tasossa.

Liitteenä on informatiivisesti valtuuston hyväksymät kuntatasoiset strategiset vuositavoitteet ja ympäristötoimialan talousarvio.

Liitteenä olevassa lautakuntatasoisissa tavoitteissa on esitetty ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien lautakuntatasoiset osatavoitteet.

Kalustohankintoja koskevista investointien kokonaismäärärahoista on hallintokuntien myös tehtävä yksityiskohtainen käyttösuunnitelma. Suunnitelma on mm. hankintojen ja tilintarkastuksen käytettävissä.

Teknisen lautakunnan syyskuun 2020 talousarvioesitykseen on tehty talousarvion käsittelyvaiheessa 90 000 euron määrärahalisäykset. Katujen hiekanpoistotöiden ja roskakorien tyhjennysten sekä viheralueiden ja liikuntapaikkojen laatutason laskemisen tuoma säästö 70 000 euroa palautettiin talousarvioon. Katuvalojen kesäaikainen sammutus peruttiin ja talousarvioon palautettiin 20 000 euroa.

#### **Esittelijä**

Tekninen johtaja

#### **Esitys**

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisesti tulosalueidensa lautakuntatasoiset tavoitteet vuodelle 2021.

Lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen teknisen keskuksen kalustohankintojen käyttösuunnitelman sekä oikeuttaa kunnallistekniikan päällikön tekemään tarpeellisia täsmennyksiä ja muutoksia kalustohankintojen käyttösuunnitelmaan valtuuston asettaman sitovuustason puitteissa.

#### **Valmistelija**

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

#### **Asian käsittely:**

Keskustelun kuluessa Jaakola-Siimes esitti seuraavaa:

”Tekninen lautakunta palauttaa kalustohankintojen käyttösuunnitelman takaisin valmisteluun.

Nuuka-aikana lautakunta edellyttää tarkempia selvityksiä ja laskelmia vuoden 2021 kalustohankintojen päätöksien tueksi, mm. millainen kalusto kunnalla on korvattavan kone-/laitetyypin osalta, millaiset käyttöasteet ko. kone-/laitetyypillä on.

Tarkemmat taustatiedot ovat erityisen tärkeitä, jotta lautakunta voi varmistua ja arvioida hankintojen tarpeellisuudesta aikana jona kunnan menoja pyritään karsimaan. Lautakunta näkee, että kalustohankinnat ovat luonteeltaan sellaisia, ettei ne suoraan vaikuta kuntalaisten palvelutasoon, jolloin niiden tarpeellisuuden arviointi korostuu.”

Esitys raukesi kannattamattomana.

#### **Päätös**

Esitys hyväksyttiin siten, että lautakuntatasoisen tavoitteen 1 b toimenpiteen lause ”Lisäksi pyritään lisäämään valvontakäyntejä kohteissa” muutettiin muotoon ”Lisätään valvontakäyntejä kohteissa”.

Jaakola-Siimes jätti päätökseen kalustohankintojen osalta liitteenä olevan eriävän mielipiteen.